

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	341,152,000	322,986,563	18,165,437	
受取配分金	283,226,000	265,738,749	17,487,251	会員就業配分金
受取材料費等	23,939,000	25,364,130	△ 1,425,130	受託事業材料費
受取事務費	33,987,000	31,883,684	2,103,316	
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,539,000	2,973,260	△ 434,260	
労働者派遣事業等受託収益	2,539,000	2,973,260	△ 434,260	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
指定管理事業収益	4,113,000	4,086,136	26,864	
施設管理受託収益	2,073,000	2,000,000	73,000	
使用料収入	60,000	33,420	26,580	箕輪町指定管理施設使用料収入
管理費等	1,980,000	2,052,716	△ 72,716	
受取会費	1,740,000	1,887,000	△ 147,000	
正会員受取会費	1,740,000	1,887,000	△ 147,000	会員580人分
受取補助金等	30,900,000	30,900,000	0	
受取連合交付金	15,400,000	15,400,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	15,500,000	15,500,000	0	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金収益	0	0	0	
雑収益	3,000	1,071	1,929	
受取利息	2,000	56	1,944	預金利息
雑収益	1,000	515	485	コンビニ回収手数料端数ほか
受取配当金	0	500	△ 500	出資金受取配当金
経常収益計	380,447,000	362,834,030	17,612,970	
(2) 経常費用				
事業費	372,887,000	354,224,912	18,662,088	
支払配分金	283,226,000	265,738,749	17,487,251	会員就業配分金
支払材料費等	23,939,000	24,927,067	△ 988,067	大工資材・障子紙ほか材料代
独自事業支払配分金	0	0	0	
独自事業支払材料費等	0	0	0	
支払会員賃金	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	0	0	
指定管理支払管理費等	4,113,000	3,939,515	173,485	
給料手当	21,398,000	18,981,271	2,416,729	正規職員公益事業分
職員基本給	14,652,000	13,367,225	1,284,775	
職員特別手当	5,881,000	5,092,300	788,700	
職員諸手当	865,000	521,746	343,254	
臨時雇賃金	1,346,000	964,994	381,006	臨時職員公益事業分
法定福利費	3,479,000	3,310,721	168,279	社会保険料ほか

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
退職給付費用	1,592,000	1,312,812	279,188	企業年金基金掛金ほか
福利厚生費	46,000	28,524	17,476	職員健康診断費用
旅費交通費	850,000	1,345,170	△ 495,170	部会委員会・就業開拓・職員旅費ほか
通信運搬費	2,650,000	2,649,355	645	電話料・切手代ほか
減価償却費	340,000	339,008	992	公用車・ハンマーモア
消耗品費	1,687,000	1,686,762	238	事務用品・ガソリン代ほか
修繕費	140,000	258,178	△ 118,178	ハンマーモア修理費用ほか
印刷製本費	1,244,000	1,243,550	450	シルバー便り・封筒ほか
光熱水料費	690,000	689,820	180	電気料・水道料ほか
賃借料	2,778,000	3,444,949	△ 666,949	土地建物借料・OA機器借料ほか
保険料	1,737,000	1,736,539	461	自動車保険・傷害、賠償、動産保険ほか
諸謝金	13,251,000	13,250,828	172	嘱託職員公益事業分
嘱託職員基本給	8,332,972	8,332,800	172	
嘱託職員特別手当	2,389,450	2,389,450	0	
嘱託職員諸手当	367,167	367,167	0	
法定福利費	1,814,008	1,814,008	0	嘱託職員社会保険料ほか
福利厚生費	18,519	18,519	0	嘱託職員健康診断費用
退職給付費用	231,930	231,930	0	嘱託職員企業年金掛金ほか
諸謝金	96,954	96,954	0	剪定講習会、刈払機講習会講師謝金
租税公課	832,000	831,500	500	消費税・印紙代ほか
支払負担金	329,000	328,500	500	全シ協正会会員会費ほか
組織活動助成費	939,000	938,900	100	地区活動費・職群班活動費
委託費	5,907,000	5,906,459	541	OA機器保守料・広告料ほか
教材費	105,000	104,750	250	高齢者安全運転教室講習会料ほか
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	267,000	266,991	9	送金手数料ほか
貸倒損失	0	0	0	
支払利息	1,000	0	1,000	
雑費	1,000	0	1,000	
管理費	6,258,000	5,191,473	1,066,527	
給料手当	2,236,000	2,225,873	10,127	正規職員法人会計分
職員基本給	1,580,000	1,579,920	80	
職員特別手当	602,000	602,200	△ 200	
職員諸手当	54,000	43,753	10,247	
法定福利費	385,000	384,722	278	社会保険料ほか
退職給付費用	166,000	149,128	16,872	企業年金基金掛金ほか
福利厚生費	5,000	3,168	1,832	職員健康診断費用
会議費	148,000	47,218	100,782	総会・役員会費用
役員等旅費交通費	550,000	546,300	3,700	理事会・監査会費用
旅費交通費	200,000	52,420	147,580	旅費ほか
通信運搬費	378,000	263,828	114,172	電話料ほか
消耗品費	628,000	534,072	93,928	事務用品・日用品ほか
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	349,000	343,200	5,800	議案書印刷ほか
光熱水料費	74,000	51,691	22,309	電気料・水道料ほか
賃借料	248,000	204,269	43,731	OA機器保守料ほか
保険料	39,000	35,000	4,000	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
租税公課	100,000	0	100,000	
支払負担金	84,000	81,100	2,900	自家用自動車協会会費ほか
委託費	320,000	174,045	145,955	〇A機器保守料ほか
支払手数料	128,000	4,720	123,280	残高証明書・住民票ほか
記念事業費	0	0	0	
雑費	170,000	90,719	79,281	会員慶弔費ほか
経常費用計	379,145,000	359,416,385	19,728,615	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,302,000	3,417,645	△ 2,115,645	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,302,000	3,417,645	△ 2,115,645	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,302,000	3,417,645	△ 2,115,645	
一般正味財産期首残高	19,294,509	19,294,509	0	
一般正味財産期末残高	20,596,509	22,712,154	△ 2,115,645	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	20,596,509	22,712,154	△ 2,115,645	

注：予算額は当初予算額に補正・流用額を加減した予算現額である